

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

2018年4月2日，陕西龙门教育科技有限公司（以下简称为“公司”）第一届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2018年3月15日以书面形式送达公司监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席洪兵先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《陕西龙门教育科技有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《陕西龙门教育科技有限公司2017年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务预算报告》；

1、议案主要内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《陕西龙门教育科技有限公司2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度权益分派预案的方案》；

1、议案主要内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的中兴华审字(2018)010099号《审计报告》，2017年度合并财务报表实现净利润99,208,884.94元，母公司实现净利润108,014,147.68元，截止2017年12月31日，合并报表可供分配的利润为124,590,397.40元，母公司可供分配的利润为102,180,714.02元。公司2017年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以可供股东分配利润向股权登记日的公司全体股东每10股派发现金红利人民币7.70元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。详情见公司于股转系统信息披露平台披露《2017年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-026）。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；

1、议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2017 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十一次会议，依法履行了监事的职责。

2、表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

（六）审议通过《陕西龙门教育科技有限公司提名核心员工的议案》

1、议案主要内容：根据中国《公司法》，《非上市公众公司监督管理办法》的相关条款，为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，经公司推荐、审议董事会提名公司的部分员工为公司核心员工，包括：金晓玲、张成伟、张冬川、吕江华、金飞、蒋海洋、罗磊、韩菲、付建伟、李蓉、刘稳林，共计 11 人。详情见公司于股转系统信息披露平台披露《拟定 2018 年核心员工公示并征求

意见的公告》（公告编号：2018-031）。

2、表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2017年年度股东大会表决。

（七）审议通过《关于提请董事会提议召开2017年年度股东大会的议案》；

1、议案主要内容：以上（一）-（五）项议案需提交股东大会审议，现提请董事会提议召开2017年年度股东大会。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《陕西龙门教育科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

陕西龙门教育科技有限公司

监事会

2018年4月2日